

证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2023-047

湖北鼎龙控股股份有限公司 关于完成补选第五届董事会独立董事的公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事余明桂先生因其在公司董事会中任独立董事职务已满六年（原定任期为 2017 年 5 月 5 日至 2023 年 5 月 4 日），根据监管规则要求辞去公司独立董事职务，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于独立董事任期届满辞职及补选独立董事的公告》（公告编号：2023-034）。

公司分别于 2023 年 4 月 7 日召开第五届董事会第九次会议、2023 年 5 月 12 日召开 2022 年度股东大会审议通过了《关于增补独立董事的议案》，同意补选夏新平先生为公司第五届董事会独立董事，任期自公司 2022 年度股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。夏新平先生简历详见附件。

本次补选完成后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的规定。

特此公告。

湖北鼎龙控股股份有限公司董事会

2023 年 5 月 13 日

附件：夏新平先生简历

夏新平：男，中国国籍，1965 年出生，无境外永久居留权，博士研究生学历。历任华中理工大学管理学院财务金融系讲师、副教授、教授、副系主任及华中科技大学管理学院副院长。现任华中科技大学管理学院财务金融系教授、博士生导师。目前，夏新平先生担任金地商置（证券代码：00535.HK）、康圣环球（证券代码：09960.HK）及福星股份（证券代码：000926）的独立董事职务。

夏新平先生未持有公司股份，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中规定的不得被提名担任上市公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。